

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：中泰证券

北京第七九七音响股份有限公司

关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对 2019 年上半年募集资金存放及使用情况出具专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司在全国股份转让系统公司挂牌以来，涉及 2019 年上半年募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行只有 1 次。募集资金基本情况如下：

2017年10月26日在公司第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于〈北京第七九七音响股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年12月1日在公司2017年第二次临时股东大会上予以审议通过。本次定向发行股票1,730,000股，发行价格为每股人民币

10.60元，募集资金18,338,000.00元，缴存银行为北京银行股份有限公司望京支行，账号为20000001483100019841990。

截至2017年12月12日，公司收到认购人缴存的股份认购款18,338,000.00元。

2017年12月21日，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中准验字[2017]1131号《验资报告》。

公司于2018年1月7日收到股转系统函（2018）110号《关于北京第七九七音响股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，七九七设立专项账户对募集资金进行专项管理，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，七九七于北京银行股份有限公司望京支行设立募集资金专项账户，账号为20000001483100019841990。同时为了加强对募集资金的管理，公司已与中泰证券股份有限公司、北京银行股份有限公司望京支行签订三方监管协议。

公司严格按照按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的

用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就七九七股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，公司已使用上述股票发行募集资金18,165,834.39元，募集资金余额186,178.21元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
一、本次发行募集资金总额	18,338,000.00
加：本期利息收入	14,012.60
减：前期已使用募集资金金额	18,156,390.39
二、本期可使用募集资金金额	195,622.21
三、本期实际使用募集资金金额	9,444.00
其中：	
1、补充流动资金	9,444.00
2、娱乐消费类高品质传声器技术及产品研发	
3、苹果数字类传声器技术及产品研发	
四、期末余额	186,178.21

公司该次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、技术及产品研发。报告期内不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司将募集资金存放于开立的专项账户中，在公司取得股份登记函之前未使用；本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

特此公告。

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2019年8月14日